

ניהול תיקי השקעות
בחו"ל זה
MORE



ניהול תיקי השקעות בחו"ל

חברת ניהול התיקים של מור מנהלת תיקי ניירות ערך זרים בבנקים
בינלאומיים ומקומיים, המאפשרים פיזור גיאוגרפי וגיוון נכסי.

שיתופי פעולה עם הבנקים המובילים בשוויץ



Julius Bär



EDMOND
DE ROTHSCHILD



J. SAFRA SARASIN



Sustainable Swiss Private Banking since 1841

הצוות המנהל



ליאור גרינהויז מנכ"ל

עוסק בתפקידי ניהול השקעות ומחקר בשוק
הישראלי החל משנת 2006. שימש כמנהל השקעות
ומנהל מחקר חוב בפסגות וכמנהל השקעות בנוקד -
מחברות קרנות הגידור הגדולות בישראל.



יעקב שלח סמנכ"ל השקעות גלובאליות

עוסק בניהול השקעות החל משנת 2006
בהתמחות בניהול תיקי השקעות בחו"ל.
בעל היכרות מעמיקה עם מערכת הבנקאות
השוויצרית וכן עם גופי השקעות מובילים בחו"ל.

הצעת הערך שלנו

- ✓ מחלקת מחקר רחבה ומנוסה, לצד קשרי עבודה עם גופי השקעות ומחקר בינלאומיים
- ✓ היכרות מעמיקה עם השחקנים הגלובאליים - בנקים זרים, ברוקרים ומנהלי קרנות
- ✓ הנגשת מוצרי השקעה בינלאומיים בעלות מוזלת ללקוחות (Institutional Classes)
- ✓ הקצאת נכסים בראייה סקטוריאלית רחבה
- ✓ מבנה עלויות אטרקטיבי
- ✓ היכרות עם שיטות מסחר, מנגנוני עלויות ופלטפורמות ניהול כספים זרות

יתרונות לניהול תיק ההשקעות בחו"ל במור

עלות אטרקטיבית

מערכת קשרים מבוססת עם בנקים זרים, שמאפשרת סביבת עלויות אטרקטיבית ללקוח הישראלי ונמוכה מהמקובל בחו"ל.

רף כניסה נגיש

אנו מאפשרים ללקוחותינו לנהל תיק השקעות בבנקים הזרים בחו"ל בסכום של החל מ-750 אלף דולר ובבנקים מקומיים החל מ-350 אלף דולר.

צוות השקעות ייעודי

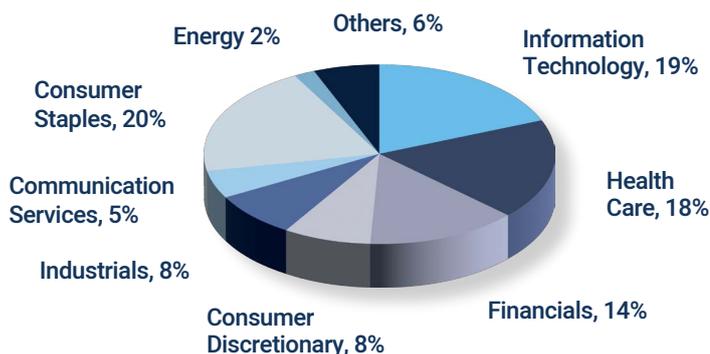
ניהול השקעות בחו"ל מחייב התמחות וידע מקצועי רחב, לרבות הכרות מעמיקה עם הגורמים הרלוונטיים בבנקים הזרים. צוות השקעות חו"ל במור בראשות יעקב שלח, בעל הידע, הכישורים והניסיון הנדרשים.

מערך לקוחות

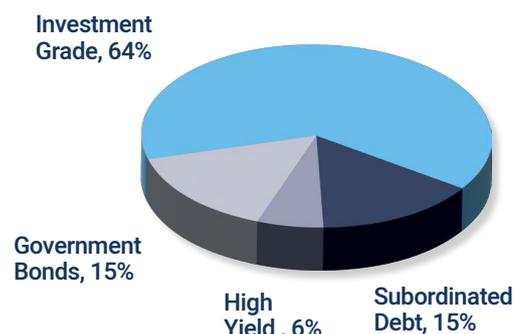
לקוחותינו נהנים ממערך אנשי שירות ומנהלי תיקי לקוחות הזמינים עבורם בכל שעות הפעילות, לאורך כל השנה ובעברית.

תיקי חו"ל לדוגמה

פיזור תיק מניות ✓



פיזור תיק אג"ח ✓



תיק אג"ח לפדיון במט"ח

פתרון ייעודי לניהול כספים נזילים במט"ח, הממוקד בהשקעה באפיק הסולידי ובמח"מ קצר, במטרה לייצר ערך ותשואה ראויה ברמת סיכון מוגבלת.

- ✓ השינוי בסביבת הריבית בעולם מאפשר, להערכתנו, יצירת תשואה ראויה באפיק הסולידי
- ✓ ניהול ההשקעות יכול להתבצע בבנק מקומי או זר, לבחירת הלקוח/ה
- ✓ המטרה: לשמור על ערך הכסף ולייצר תשואה ברמת סיכון מוגבלת, תוך מיקוד במנפיקים חזקים ובאיגרות חוב קצרות
- ✓ התיק משלב החזקות באיגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות

עקרונות ניהול התיק

- ✓ מח"מ התיק לא יעלה על שנתיים וחצי
- ✓ חשיפה לשוק חוב בינלאומי רחב ועמוק
- ✓ תיק איגרות חוב מפוזר בשילוב החזקות ישירות וקרנות
- ✓ איגרות החוב נרכשות על בסיס ניתוח יכולת ההחזר לפדיון (אולם לא בהכרח יוחזקו בתיק עד למועד הפדיון)



דף מוצר זה נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין בו כדי להוות הצעה להשקעה ו/או רכישת ניירות ערך והוא אינו מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו. כמו כן, אין בדף מוצר זה כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם ואין באמור ו/או בנקיטת פעולה בהתאם לאמור משום הבטחה להצגת רווחים עתידיים כלשהם. דף מוצר זה נערך לשם הצגה תמציתית בלבד של המידע הכלול בו, והוא אינו ממצה או מתיימר להקיף את מלוא הנתונים אודות הנושאים הנסקרים במסגרתו ואלו עשויים להשתנות, מעת לעת. החברה או חברות בקבוצת מור השקעות או מי מטעמן לא יישאו באחריות לנזק, הפסד או הוצאה שעלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על האמור במודעה זו.